INFORME DE GESTIÓN

CUENTA DE COBRO No. :08	*CONTRATO No.: 2019 - 0208*
FECHA:01 DE OCTUBRE DE 2019	*ENTREGADO POR: NICOLAS LOPEZ DEL RIO*

A continuación, relaciono las actividades desarrolladas para el pago Nro. 08 correspondientes al contrato Nro. 2019- 0208.

ACTIVIDADES REALIZADAS DEL DIA 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Obligaciones específicas:

1. ***Apoyar en las actividades de depuración y estabilización de la cartera de todos los productos del ICETEX en los aplicativos dispuestos por la entidad.***

2. ***Apoyar en la verificación de las condiciones de las obligaciones en los diferentes aplicativos de cartera dispuestos por la Entidad.***

A partir del 01 de septiembre de 2019, se llevó a cabo la depuración de los rechazos de recaudos, para esta validación fue necesario identificar diferentes tipologías y realizar ajustes según el caso, de esta manera se procedió con él posteo efectivo de los recursos.

A continuación, se detalla la cantidad de casos y su respectiva fecha de asignación (2006):

FECHA	*RECHAZOS ASIGNADOS*	*RECHAZOS TRAMITADOS*
01 a 30 de septiembre de 2019	*2006*	*2006*
TOTALES		*2006*

De igual manera se detalla la tipificación y rechazos trabajados (2006):

FECHA	*MOTIVO*	*CANTIDAD*
01 a 30 de septiembre de 2019	*No se permiten pagos futuros*	*980*
	Saldo de préstamo negativo	*239*
	Pago Excede el Monto	*28*
	No hay pagos programados	*19*
	Monto de pago de préstamo invalido	*251*
	Monto Invalido	*67*
	Registro de Solicitud	*403*
	Transacción Incorrecta	*5*
	Cuenta está cerrada	*14*
TOTALES		*2006*

Los rechazos descritos anteriormente corresponden a la opción 102020 de signature.

3. ***Apoyar en la elaboración de cartas y envíos masivos de comunicaciones a los usuarios de la entidad según los requerimientos escalados del área.***

   Para este mes, no se realizó la elaboración de cartas a los beneficiarios, sin embargo, se llevó a cabo la respuesta de solicitudes mediante correo electrónico y cosmos acerca de la aplicación de los recaudos.

4. ***Generar informe mensual de actividades desarrolladas al corte del mes.***

   Se genera un informe de actividades en el cual se encuentran relacionados los recaudos rechazados tramitados en el mes de septiembre tanto para los recaudos parciales, como para los pagos completos, se anexa en el CD.

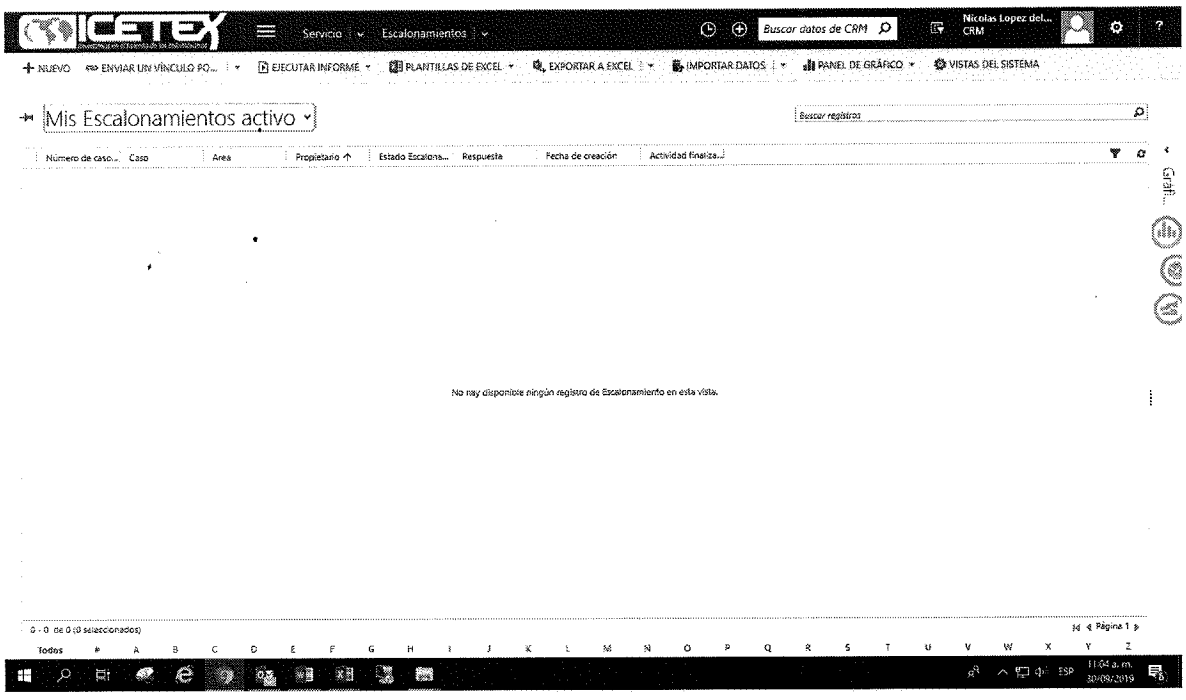
5. ***Acudir a las reuniones citados para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el mismo.***

   Para este mes, se realizó una reunión el dia 06 de septiembre de 2019, en la cual se realizó la validación de los puntos en los cuales la Unión Temporal (UT) tenía dudas acerca de lo planteado en el F60 del requerimiento de módulo de recaudos, por lo anterior, se llevó a cabo la respuesta para los puntos solicitados.

6. ***Realizar actividades administrativas que impulsen el cumplimiento de las metas del proyecto "Depuración y Estabilización de la Cartera de la Entidad"***

   Por lo último, se validó un total de 542 obligaciones que presentaban la tipología de rechazo CAPITAL MENOR < CAPITAL FACTURAS PDTES, novedad que se encuentra reportada mediante el Aranda Caso RF-57407-4-8406, sin embargo, fue aplicado un total de recaudos por valor de $170.447.097,00. Es importante mencionar que el dia 18 de septiembre de 2019 se realizo un ajuste masivo de las obligaciones, por lo que se espera que para el mes de octubre exista una disminución de la cantidad de estos rechazos.

   Bandeja Cosmos:



7. *Cumplir con los indicadores de Gestion establecidos.*

Actividad	Asignados	Tramitados	Cumplimiento
Apoyo técnico en la depuración y estabilización de la cartera del ICETEX en los aplicativos dispuestos por la entidad.	2548	2548	100%

Para este mes, fueron asignados un total de 2548 rechazos de recaudos, de los cuales fueron aplicados y estabilizados un total de 2548 IDS para un cumplimento del 100% de lo pactado.

Entregables

Se entrega base de gestión en formato Excel, vía correo electrónico y por medio magnético (CD), en el cual relaciona lo siguiente;

• Consolidado de los rechazos de recaudos aplicados, mediante el módulo 102020 por el aplicativo Signature.

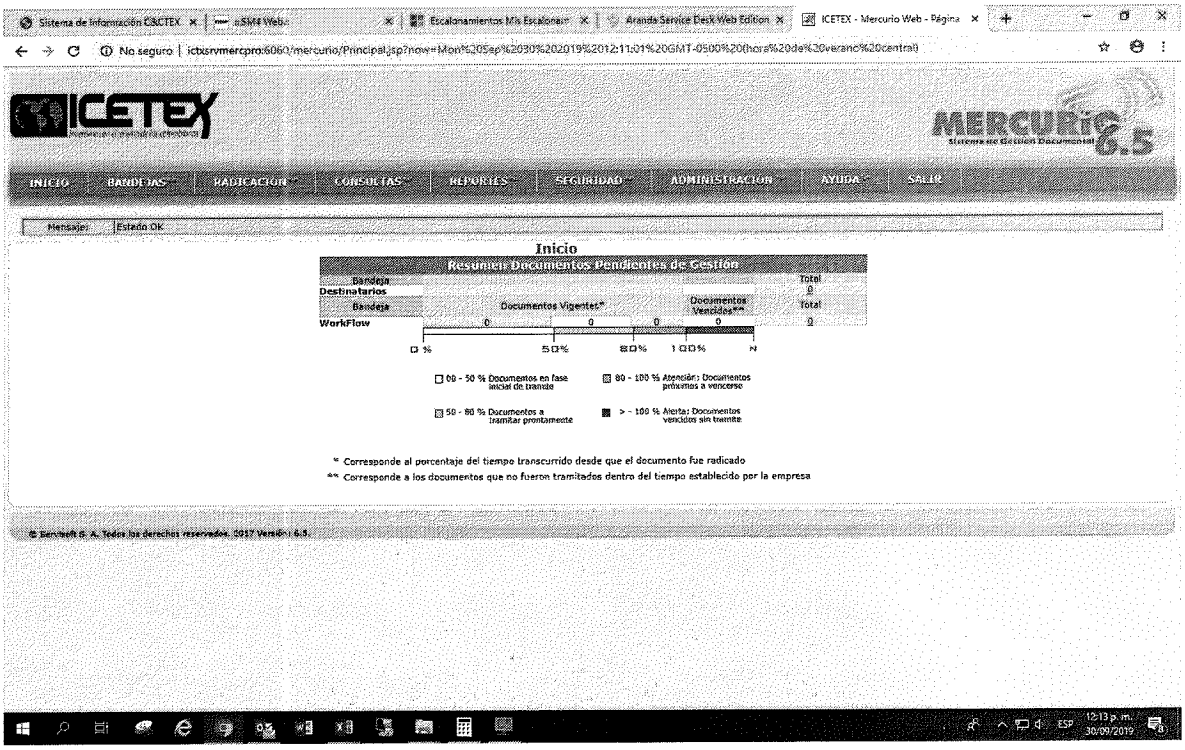
• Consolidado de los créditos ajustados en las brigadas de pagos rechazados con la tipología "CAPITAL MENOR < CAPITAL FACTURAS PDTES".

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los 01 días del mes octubre del año 2019 por los que en ella intervinieron.

Nicolás López Del Río
1.019.059.108

Anexo: (Detalle el adjunto al informe)

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	*Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez*	*Profesional GAC*		01-10-2019
El arriba firmante declara que ha revisado el presente documento, entregables y por lo tanto bajo su responsabilidad recibe a satisfacción lo establecido en el plan de trabajo y sobre los soportes adjuntos lo presenta para la firma de quien corresponda.				


Sistema de Información CSICTEX
eSM4 Web
Escalonamientos Mis Escalonam
Aranda Service Desk Web Edition
ICETEX - Mercurio Web - Página
No seguro | ictsrvmercpro:8060/mercurio/Principal.jsp?now=Mon%20Sep%2030%202019%2012:11:01%20GMT-0500%20(hora%20de%20verano%20central)
ICETEX
MERCURIO 6.5
Sistema de Gestión Documental
INICIO
BANDEJAS
RADICACIÓN
CONSULTAS
REPORTES
SEGURIDAD
ADMINISTRACIÓN
AYUDA
SALIR
Mensaje:
Estado OK
Inicio
Resumen Documentos Pendientes de Gestión
Bandeja Destinatarios
Bandeja WorkFlow
Documentos Vigentes*
Documentos Vencidos**
Total
0
0
0
0
0
0
0 %
50%
80%
100%
N
00 - 50 % Documentos en fase inicial de tramite
80 - 100 % Atención: Documentos próximos a vencerse
50 - 80 % Documentos a tramitar prontamente
> - 100 % Alerta: Documentos vencidos sin tramite
* Corresponde al porcentaje del tiempo transcurrido desde que el documento fue radicado
** Corresponde a los documentos que no fueron tramitados dentro del tiempo establecido por la empresa
© Servisoft S. A. Todos los derechos reservados, 2017 Versión 6.5
ESP
12:13 p. m.
30/09/2019

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1019059108	NICOLAS LOPEZ DEL RIO	CRA 134 # 153 - 33 APTO 302	6881028	nicolaslopezdr@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-08	2019-08	I	02/09/2019	37109308	$395.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	170.300	0		0		0	0	0	0	170.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	218.000	0	0	0	0	0	0		218.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	7.200				7.200	0	0	7.200			72	7.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	170.300	170.300
Pensión	1	218.000	218.000
Riesgos Laborales	1	7.200	7.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	395.500	395.500

PAGADA
37109308

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1019059108	NICOLAS LOPEZ DEL RIO		CRA 134 # 153 - 33 APTO 302	6881028	nicolaslopezdr@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-08	2019-08	I	02/09/2019	37109308	$395.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	INS	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1019059108	LOPEZ DEL RIO NICOLAS	57	0			N																	230301	1.361.976	218.000	0	0	0	0	EPS017	1.361.976	170.300	14-23	1.361.976	1	7.200		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1019059108	NICOLAS LOPEZ DEL RIO	CRA 134 # 153 - 33 APTO 302	6881028	nicolaslopezdr@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
			2019/09/30		EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-09	2019-09	I	30/09/2019	37706332	$395.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	170.300	0		0		0	0	0	0	170.300	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	218.000	0	0	0	0	0	0		218.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	7.200				7.200	0	0	7.200			72	7.200	1

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	170.300	170.300
Pensión	1	218.000	218.000
Riesgos Laborales	1	7.200	7.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	395.500	395.500

PAGADA
37706332

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1019059108	NICOLAS LOPEZ DEL RIO	CRA 134 # 153 - 33 APTO 302	6881028	nicolaslopezdr@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-09	2019-09	I	30/09/2019	37706332	$395.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Enviado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1019059108	LOPEZ DEL RIO NICOLAS	57	0			N																	230301	1.361.976	218.000	0	0	0	0	EPS017	1.361.976	170.300	14-23	1.361.976	1	7.200		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información